



Observabois
HAUTS-DE-FRANCE

Un outil porté par



BAROMÈTRE DE LA FILIÈRE FORÊT BOIS HAUTS-DE-FRANCE

MAI 2024

N°1

Tendances observées au cours
Du 1^{er} trimestre 2024

PRÉAMBULE

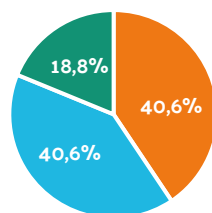
Fibois Hauts-de-France, l'interprofession de la filière forêt bois en région, met en place un Baromètre de conjoncture de la filière dans le cadre d'Observabois Hauts-de-France (www.observabois-hautsdefrance.fr). Couvrant l'ensemble des maillons de la filière, cet outil trimestriel vise à sonder régulièrement le niveau d'activité des entreprises, anticiper l'évolution des marchés et connaître les prévisions de recrutements. Les entreprises sont interrogées à la fois sur des niveaux d'activités passés ou futurs mais aussi sur les éléments de contexte (social, économique, environnemental...) ayant eu un impact lors du trimestre concerné.

ANALYSE GÉNÉRALE

Au cours du 1^{er} trimestre 2024, l'activité des entreprises de la filière est restée stable par rapport au trimestre précédent ou au 1^{er} trimestre 2023 selon 40,6% des répondants, et a diminué pour 40,6% d'entre elles.

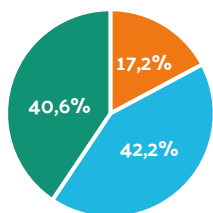
La pluviométrie importante a eu un impact négatif sur de nombreuses activités, tant en forêt, en pépinières, pour les entreprises de sciage que sur les chantiers de construction bois. Les taux d'intérêt bancaires encore élevés et la baisse du pouvoir d'achat sont aussi considérés comme des freins à l'activité dans une majorité des secteurs (menuisiers, constructeurs bois, architectes).

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Prévision d'activité dans les prochains mois



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

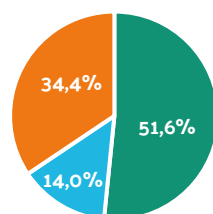
Les prochains mois semblent s'annoncer meilleurs, 40% des entreprises prévoyant une activité en hausse et 42,2% une activité au même niveau que ce trimestre.

La demande en rénovation et en réhabilitation énergétique des bâtiments dans le marché privé, ainsi que celle des maîtres d'ouvrage publics en construction bois devraient avoir un impact positif sur les activités de transformation et de mise en œuvre dans les mois à venir. Les entreprises de l'amont de la filière comptent de leur côté sur une météo plus sèche et propice pour leurs chantiers, et sur les effets induits par le volet reboisement Plan de Relance qui s'est terminé ainsi que par le plan d'investissement France 2030.

Plus de la moitié des entreprises interrogées ont indiqué prévoir des recrutements durant l'année en cours. Ce chiffre atteint même 60% en excluant le secteur de l'architecture, qui a moins de besoin de main d'œuvre. Certains secteurs sont très demandeurs en main d'œuvre comme 100% des pépiniéristes, 89% des menuisiers et agences et 67% des constructeurs bois.

81,8% de ces entreprises souhaitent recruter dans les 3 mois, mais beaucoup expriment leur crainte d'être confrontées à de nouvelles difficultés de recrutement.

Prévisions de recrutement



■ Oui ■ Ne sait pas ■ Non

PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Entrepreneurs de travaux forestiers (ETF)

L'activité des ETF au 1^{er} trimestre 2024 par rapport au 1^{er} trimestre 2023 est restée stable selon 50% des répondants et en baisse pour 37,5%. Le volume de ventes de prestations est resté stable (62,5% des réponses) tout comme leur tarif (75% des réponses), et cela malgré une hausse du prix d'achat des fournitures et consommables (75%).

Les ETF ont été très impactés par les conditions météorologiques et la pluviométrie excessive rendant leurs chantiers complexes. Du fait de la météo, la demande en bois énergie a cependant aussi été plus importante sur cette même période.

Carnet de chantiers

14 semaines en moyenne

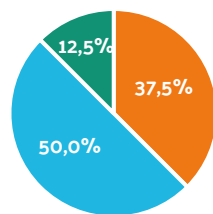
Activité prochains mois

En hausse
50% des réponses

Volume de prestations

Stable
62,5% des réponses

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Exploitants forestiers

Les entreprises d'exploitation forestière ont connu un niveau d'activité assez différent selon les cas (autant de réponses « en hausse », « en baisse » et « stable »). Cependant, les prévisions d'activité pour les prochains mois sont en hausse pour 67% des répondants.

Comme pour beaucoup d'autres activités au cours du 1^{er} trimestre 2024, les exploitants forestiers n'ont pas été épargnés par les intempéries rendant compliquée l'accessibilité à leurs bois, et ont aussi souffert d'une chute des cours sur certaines essences spécifiques.

Demande à l'export

Moyenne
67% des réponses

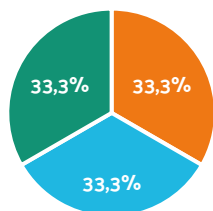
Activité prochains mois

En hausse
67% des réponses

Prévision recrutements

67% souhaitent recruter dans l'année

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Pépinieristes

L'activité des pépinieristes par rapport au 1^{er} trimestre 2023 est restée stable selon 50% des répondants et même en hausse pour 25% d'entre eux. Le volume de ventes de plants a stagné (75% des réponses) alors que le prix d'achats des graines a pour sa part augmenté (75% des réponses). La disponibilité en graines reste moyenne pour trois quarts d'entre eux.

Le Plan de Relance a eu un impact positif sur l'activité de ces entreprises, tout comme le Pacte en faveur de la haie. Les conditions météorologiques ont cependant été un frein à la bonne production de plants et plançons.

Production plants

En augmentation
50% des réponses

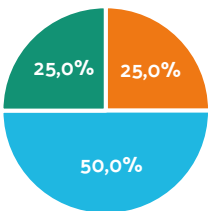
Activité prochains mois

En hausse
50% des réponses

Prévision recrutements

100% souhaitent recruter dans l'année

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Bois énergie

Le ressenti des producteurs de bois énergie sur le 1^{er} trimestre 2024 est assez divergent, 37,5% considérant leur activité en baisse par rapport au 1^{er} trimestre 2023 et 25% en hausse. Les délais d'approvisionnement sont vus comme stables pour 50% des répondants mais les coûts d'approvisionnement ont cependant augmenté pour 87,5% d'entre eux.

La météo humide a eu un effet favorable sur la vente de bois énergie durant l'hiver. La baisse du prix du gaz naturel, le coût de la matière première et son manque de disponibilité ont cependant perturbé le secteur durant le trimestre.

Carnet de commandes

10 semaines en moyenne

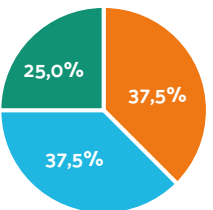
Activité prochains mois

Stable
38% des réponses

Prévision recrutements

50% souhaitent recruter dans l'année

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Sciage et emballage

83% des entreprises de sciage ont connu une activité en baisse sur la période. Leur niveau de stock de matières première reste majoritairement stable (67%), tout comme le coût de leurs approvisionnements (100%).

Les entreprises de sciage ont indiqué avoir souffert de la pluviométrie importante pendant l'hiver. Les besoins du marché restent cependant importants et l'augmentation des prix des bois en Allemagne et dans les Pays de l'Est pourraient avoir un impact positif sur les scieries des Hauts-de-France. 67% d'entre elles prévoient une activité stable durant les prochains mois.

Carnet de commandes

4,5 semaines
en moyenne

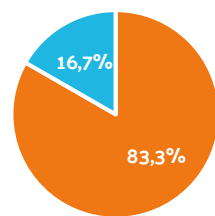
Activité prochains mois

Stable
67% des réponses

Prévision recrutements

50% souhaitent recruter
dans l'année

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Menuisiers bois, fabricants et agenceurs

L'activité de menuiserie et d'agencement est en baisse par rapport au précédent trimestre d'après 44,4% des entreprises interrogées. Les délais et les coûts d'approvisionnement sont restés stables (88,9% des réponses) tout comme les prix pratiqués en fourniture et en pause (66,7%). Pour les mois à venir, 55,6% des entreprises voient une activité stable, 22,2% en hausse et 22,2% en baisse.

La rénovation thermique des bâtiments et le retour des aides pour le changement des menuiseries sont considérés comme favorables à l'activité. La baisse de pouvoir d'achat des ménages, les délais de paiements qui s'allongent et les difficultés de recrutement sont quant à eux défavorables pour l'activité.

Carnet de commandes

29 semaines
en moyenne

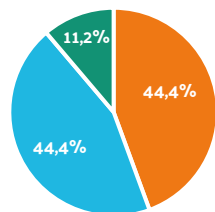
Activité prochains mois

Stable
55,6% des réponses

Prévision recrutements

89% souhaitent recruter
dans l'année

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Constructeurs bois

Le ressenti des entreprises de construction bois sur la période est assez disparate avec une activité stable (42%) ou en baisse (42%). Les délais d'approvisionnement sont considérés comme stables pour 75% d'entre elles mais 33% considèrent que leurs coûts d'approvisionnement ont augmenté.

Les conditions météorologiques ont impacté de nombreux chantiers. L'activité de construction bois a profité d'une demande forte dans le secteur privé, malgré la frilosité des banques à financer des projets ou à des taux élevés. 42% des entreprises prévoient une activité à la hausse dans les prochains mois et 50% une activité stable.

Carnet de commandes

28 semaines
en moyenne

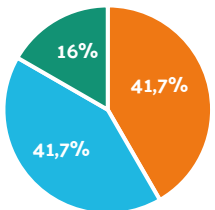
Activité prochains mois

Stable
75% des réponses

Prévision recrutements

67% souhaitent recruter
dans l'année

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Architectes

L'activité générale des entreprises d'architecture est restée stable (85,7%) au cours du trimestre. Les projets de réhabilitation restent plus nombreux que les constructions neuves d'après 57,1% des entreprises interrogées. 57,1% voient leur activité spécifique bois en augmentation dans les prochains mois.

Les éléments de contexte favorable exprimés sont principalement la forte demande de la maîtrise d'ouvrage publique et la prise de conscience générale de la nécessité de concevoir des bâtiments plus performants énergétiquement. La hausse des prix des matériaux et les taux d'intérêts bancaires élevés restent cependant un frein à l'activité.

Demande projets bois

En hausse
35,7% des réponses

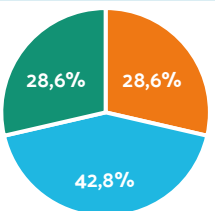
Activité prochains mois

En hausse
57,1% des réponses

Prévision recrutements

21% souhaitent recruter
dans l'année

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

SYNTHÈSE

	Activité 1 ^{er} trimestre 2024	Prévision d'activité	Prévision de recrutement
ETF	→	↗	13 %
Exploitants forestiers	→	↗	67 %
Pépinieristes	→	↗	100 %
Bois énergie	↘	→	50 %
Sciage et emballage	↘	→	50 %
Menuisiers et agenceurs	→	→	89 %
Constructeurs bois	→	↗	67 %
Architectes	→	↗	21 %

MÉTHODOLOGIE

Un **panel représentatif de 69 entreprises** de la filière forêt bois des Hauts-de-France a été interrogé par Fibois Hauts-de-France **entre le 15 et le 26 avril 2024**. Ce panel est constitué d'entreprises réparties sur l'ensemble du territoire régional et de différentes tailles en termes de nombre de salariés et de chiffre d'affaires.

Cette publication reflète la **tendance générale** des réponses obtenues sans aspirer à constituer une représentation statistique précise de l'ensemble des entreprises de la filière.

Certains secteurs d'activité de la filière forêt bois étant fortement influencés par une **activité saisonnière** et d'autres non, les entreprises interrogées ont exprimé leur ressenti sur leur activité du 1^{er} trimestre 2024 :

- En comparaison avec le 1^{er} trimestre 2023 pour les entrepreneurs de travaux forestiers, exploitants forestiers, pépinieristes et producteurs de bois énergie ;
- En comparaison avec le 4^{ème} trimestre 2023 pour les scieurs et emballeurs, menuisiers et agenceurs, constructeurs et architectes.

OBSERVABOIS HAUTS-DE-FRANCE



Observabois Hauts-de-France (www.observabois-hautsdefrance.fr) est l'observatoire général de la filière forêt bois en région Hauts-de-France. Il a pour but de suivre l'activité de la filière grâce à un état des lieux fiable d'une situation pourtant fluctuante, tout en disposant d'un aperçu prospectif de la situation à venir.

Porté par l'interprofession régionale de la filière forêt bois Fibois Hauts-de-France, et par l'ensemble des partenaires régionaux, Observabois Hauts-de-France a pour objectifs principaux :

- L'agrégation en un seul et même endroit de l'ensemble des études et données statistiques sur la filière forêt bois des Hauts-de-France ;
- La remontée de certaines données de façon dynamique (en temps réel) ;
- La création de nouveaux livrables et de focus sur certains secteurs d'activité.

MEMENTO DE LA FILIÈRE

Le Mémento Observabois regroupe des statistiques consolidées par grands secteurs (forêt, première transformation, construction bois...), de manière à dresser le profil complet de notre filière régionale. Les données figurant dans l'ensemble de cette publication ont été arrêtées au 1^{er} septembre 2023 sur base d'études ou d'enquêtes publiées en 2022 ou 2023.



Porté par :



Avec le soutien de :



DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT



Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

